



VERBALE N. 3 del 27.01.2017

L'anno duemiladiciassette, addì 20 gennaio, alle ore **19,15**, su convocazione disposta dal Presidente e diramata su disposizione dello stesso a mezzo mail dal Dr. Remo Pallisco, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in Teano per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1 Gestione ordinaria della società
- 2 Eventuali e varie.

Sono presenti:

- Dott. Maurizio Simone Presidente del C.d.a.
- Sig. Marcellino Iannotta V.P. del C.d.a.
- Dott. Salvatore Fattore Presidente del Collegio Sindacale/Revisori

Assenti

- Dott. Alfredo Trabucco Sindaco/Revisore effettivo
- Dott. Giuseppe Micco Sindaco/Revisore effettivo

Partecipa alla seduta il Direttore tecnico Arch. Mariano Nuzzo

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dr. Remo Pallisco

Il Presidente, dichiarata valida la seduta, apre i lavori

1° Punto odg:

Sul primo punto all'ordine del Giorno il Presidente con riferimento all'invito da parte del Collegio Sindacale/Revisori "*ad astenersi da qualsiasi attività gestionale*" fatto in sede di verbale n. 1 del 7 gennaio scorso e rinnovato in sede di verbale n. 2 del 20 gennaio scorso "*a sospendere ogni attività gestionale*" comunica che il Cda deve esprimersi in merito.

A tal proposito il Presidente ritiene che l'attività relativa alla gestione ordinaria non può essere interrotta in quanto anche le attività obbligatorie per legge e quelle relative alle gestioni di fondi con vincolo di destinazione rimarrebbero congelate coinvolgendo la responsabilità del Cda derivante da omissione di atti dovuti.

Tra le varie gestioni di ordinaria amministrazione rientrano anche la Convocazione dell'assemblea dei soci, la vidimazione e la bollatura presso la Camera di Commercio I.A.A. del libro dei verbali di Assemblea dei soci, il pagamento di tasse, imposte e diritti già in scadenza relativi al corrente anno 2017, il pagamento delle spese del progetto approvato dalla Regione Campania in corso di svolgimento e quant'altro.

L'unica attività gestionale svolta da questo Cda è stata quella di recuperare il credito del milione di euro dalla Regione.

Tanto premesso il Presidente invita il Cda ad esprimersi in merito

Il Cda, visti gli inviti formulati dal Collegio Sindacale

Udita la relazione del Presidente

Con voti unanimi palesemente espressi dai presenti



DELIBERA

(n. 6/2017)

Di dare atto della premessa e, in merito agli inviti del Collegio Sindacale/Revisori, decide di

Non dare attuazione all'invito effettuato e rinnovato dal Collegio Sindacale/Revisori limitatamente alla parte che escluderebbe la sola gestione ordinaria della società.

Decide di compiere tutti gli atti di gestione ordinaria amministrativa nei limiti delle effettive disponibilità degli specifici fondi di cassa al 31.12.2016 e destinati al compimento di ogni attività gestionale già avviata prima della predetta data ivi compreso le spese il cui pagamento è ampiamente maturato e maturando.

Di riferire sul presente argomento alla prossima Assemblea dei soci assemblea dei soci già fissata con il precedente verbale di Cda n. 2 del 20 gennaio scorso.

Sul presente deliberato interviene il Dott. Salvatore Fattore che testualmente recita:

“Il Presidente del Collegio in riferimento a quanto deciso dal c.di A. nel presente verbale dichiara quanto segue: l'invito a sospendere le attività è relativo alla sospensione dell'attivazione del progetto approvato dalla Regione Campania e al contributo di € 200.000,00 ricevuto. Ciò alla luce delle seguenti considerazioni:

- 1) Il Progetto approvato dalla Regione Campania prevede anche una quota da parte della Laocoonte più altri che corrisponde all'incirca a oltre 300.000,00 €. Ad oggi di questa somma non vi è alcuna certezza di poter essere reperita dalla società per dare completezza e sostenibilità al progetto approvato dalla Regione.*
- 2) Le numerose delibere adottate dai Comuni soci di fatto impegnano la convocazione urgente dell'assemblea dei soci al fine della modifica dei patti sociali.*
- 3) Il nuovo testo unico delle partecipate, di atto, stando i limiti imposti, obbliga alla dismissione della Laocoonte perché non ricopre e dei parametri obbligatori e cioè il fatturato di almeno 1.000.000,00 di € e l'assenza di personale dipendente.*

Pertanto al fine di evitare possibili danni erariali, si rinnova l'invito alla sospensione delle attività che scaturiscono dalla somma di € 200.000 ricevute dalla Regione Campania. D fatto stante la situazione si è dell'avviso che tale somma vada restituita alla regione per l'impossibilità della società di adempiere all'oggetto sociale e di completare le attività di cui al progetto stante la carenza di fondi propri.

2° Punto odg: Eventuali e Varie

Il Presidente, riferisce che l'ordine del giorno relativo alla convocazione dell'assemblea dei soci ha un testo composto da troppe parole il che comporterebbe una spesa eccessiva per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale pertanto ritiene di sottoporre al Cda un testo molto più breve ma che comunque deve contenere tutti gli argomenti da trattare in assemblea come già individuati nel precedente verbale n. 2 del 20 gennaio scorso.

L'ordine del giorno potrebbe essere come appresso formulato:

1. Fuoriuscita Comuni Francolise, Castello Matese, Calvi Risorta e Sessa Aurunca, presa d'atto, provvedimenti conseguenziali
2. Attivazione procedura di ridefinizione delle quote sociali e modifiche allo Statuto



3. Possibilità di continuare nella persistenza in vita della società
4. Surroga Componente Cda dimissionario

L'argomento "Aggiornamento e proposta di rientro dello stato debitorio a tutto il 31/12/2016" è argomento da trattare in sede di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio 2016 pertanto si ritiene di poterlo eliminare d'all'ordine del giorno della programmata seduta di assemblea.

Infine, sempre al fine di economizzare spese anche se obbligatorie, il Cda si riserva di decidere, con apposita successiva deliberazione, di integrare il predetto ordine del giorno inserendo anche l'approvazione del Bilancio 2016 in seduta ordinaria ove si riuscisse ad approvare in tempo utile la proposta di deliberazione completa anche della relazione dell'Organo di revisione.

Tanto premesso il Presidente invita il Cda ad esprimersi in merito

Il Cda, udita la relazione del Presidente

Con voti unanimi palesemente espressi dai presenti

DELIBERA

(n.7/2017)

Di dare atto della premessa e di approvare la rettifica dell'ordine del giorno della prossima convocazione dell'Assemblea dei soci come segue:

1. Fuoriuscita Comuni Francolise, Castello Matese, Calvi Risorta e Sessa Aurunca, presa d'atto, provvedimenti conseguenziali
2. Attivazione procedura di ridefinizione delle quote sociali e modifiche allo Statuto
3. Possibilità di continuare nella persistenza in vita della società
4. Surroga Componente Cda dimissionario

Di riservarsi di decidere, con apposita successiva deliberazione, di integrare il predetto ordine del giorno inserendo anche l'approvazione del Bilancio 2016 in seduta ordinaria ove si riuscisse ad approvare in tempo utile la proposta di deliberazione completa anche della relazione dell'Organo di revisione.

Di convocare l'assemblea dei soci presso la sede sociale in Sessa Aurunca di Piazza Castello:

Prima convocazione il giorno 7 aprile 2017 ore 10.00

Seconda convocazione il giorno 8 aprile 2017 ore 10.00

Interviene l'arch. Mariano Nuzzo nella funzione di Direttore Tecnico incaricato della Presidenza della Commissione esaminatrice per la formazione della graduatoria per le borse di studio che consegna i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e verbale riassuntivo dei lavori svolti dal 8/01/2017 al 25/01/2017.

Non avendo altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 20,20.
Del che è verbale scritto in 3 pagine di n. 2 fogli.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott. Remo Pallisco

Il Presidente del Cda
F.to Dott. Maurizio Simone

Il Consigliere Marcellino Iannotta

Il Collegio dei Sindaci/Revisori:
Dott. Salvatore Fattore Presidente